

UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)
NOMBRE DEL CORRESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	JESÚS POZAS SOTO
CARGO	SUBDIRECTOR DE MEJORA "B" EN EL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN	AV. INSURGENTES SUR NO. 1971, TORRE SUR, PISO 3, COL. GUADALUPE INN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, 01020, MÉXICO, D.F.
TELÉFONO	14546658
CORREO ELECTRÓNICO	jpozas@cnbv.gob.mx

FONDO	SFP
SUBFONDO	113/006904

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN AL 2018 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	UBICACIÓN FÍSICA
2.21 Recursos de Revisión	Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revisión.	0.18	0.00	0.18	Torre Sur, piso 3 archiveros electrónicos
3.21 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental	Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2000-2006: Cronograma, Designaciones de enlaces. Formatos 1, 2, 3, 4, 4-A, 4-B, 4-C, 5 y 6. Estados financieros 2006. Reportes de los Órganos Internos de Control. Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2006-2012: Designación responsable de coordinar la elaboración de "El informe" (DOF 18/ENE/2012: Numeral 5). Cronograma de actividades para integrar el informe de rendición de cuentas y seguimiento. Relación de acciones y compromisos en proceso relevantes. Formato para la integración de la relación inicial de libros blancos de la APF.	0.26	0.00	0.26	Torre Sur Piso 3, Archivero 2, Coordinada N5
10.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría	Programa Anual de Trabajo de los OICs y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto en los Comisariatos como en los propios OICs.	2.50	0.00	2.50	Torre Sur Piso 3, Archivero 2, Coordinada N5
10.3 Auditoría	Expedientes relativos a las auditorías realizadas por los OICs, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como la ASF y auditoría gubernamental, entre otras.	16.24	0.00	16.24	Torres Sur, piso 3 archiveros 3 coordinada N4
10.10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones	Peticiones ciudadanas y expedientillos preliminares de atención ciudadana.	0.26	0.10	0.16	Torre Sur, piso 3 archiveros electrónicos
10.12 Inconformidades	Procedimientos administrativos de inconformidades.	0.08	0.00	0.08	Torre Sur, piso 3 archiveros electrónicos
10.15 Actas administrativas de Entrega-Recepción	Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC.	0.95	0.00	0.95	Torres Sur, piso 3 archivero 1 coordinada NA1
10.30 Órganos Colegiados	Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tiene representación, como los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODIs), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comités de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros.	2.57	0.00	2.57	Torre Sur Piso 3, Archivero 2,
10.33 Procedimiento administrativo de responsabilidades	Procedimientos administrativos de responsabilidades.	4.26	0.00	4.26	Torre Sur, piso 3 archiveros electrónicos
10.34 Investigación de quejas y denuncias	Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos.	16.41	12.40	4.01	Torre Sur, piso 3 archiveros electrónicos

12.3 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupción	Los POTCC, Mapas de Riesgo, y todo el soporte documental que envían las áreas responsables para dar cumplimiento a los programas.	0.40	0.00	0.40	Torre Sur Piso 3, Archivero 2, Coordinada N5
12.6 Solicitudes de acceso a la información.	Expediente que contiene el soporte documental de las solicitudes de acceso a la información que les hayan sido requeridas, tanto públicas como reservadas y confidenciales.	1.76	0.00	1.76	Torre Sur, piso 3 archiveros electrónicos
14.2 Carpetas de Órganos de Gobierno	Documentos que contienen todos los asuntos relacionados con las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Asambleas de Accionistas o equivalentes.	1.96	0.00	1.96	Torre Sur Piso 3, Coordinada CA5
14.6 Juicios de Amparo	Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados.	0.23	0.00	0.23	Torre Sur, piso 3 archiveros electrónicos
14.7 Juicios de Nulidad	Expedientes que contienen actuaciones derivadas de las demandas de nulidad	0.12	0.00	0.12	Torre Sur, piso 3 archiveros electrónicos
14.11 Indicadores de desempeño de Órganos de Vigilancia y Control	La información relacionada con los indicadores que reportan los OICs y las Unidades Administrativas responsables de la APF. Soporte documental que respalda las calificaciones obtenidas por los órganos de Vigilancia y Control en los Modelos de Dirección y Evaluación de los OICs.	0.06	0.00	0.06	Torre Sur Piso 3, Archivero 2, Coordinada N5
14.12 Control	Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los OICs, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	1.50	0.00	1.50	Torre Sur Piso 3, Archivero 2, Coordinada N5
14.14 Diagnóstico y Análisis de Indicadores	Documentos y reportes con diagnósticos y análisis de los indicadores que genera la CGOVC	0.10	0.00	0.10	Torre Sur Piso 3, Archivero 2, Coordinada N5
14.15 Sanción a proveedores	Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas, establecido en la LAASSP Y LOPSRM.	0.54	0.00	0.54	Torre Sur, piso 3 archiveros electrónicos
14.18 Programas de Trabajo	Programas de Trabajo que desarrollen los Comisarios o los OIC's	0.50	0.00	0.50	Torre Sur Piso 3, Archivero 2, Coordinada N5
14.19 Mapas de Riesgo	Mapas de riesgos que elaboran los OICs y los Delegados Comisarios ya sean en talleres de enfoque estratégico o por su cuenta, de forma individual o junto con otros OICa y Delegados Comisarios para programar sus actividades.	0.50	0.00	0.50	Torre Sur Piso 3, Archivero 2, Coordinada N5
19.8 Programa de Mejora de la Gestión	Soporte documental de las acciones realizadas por el OIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión.	0.80	0.00	0.80	Torre Sur Piso 3, Archivero 2, Coordinada N5
21.1 Inconformidades del Servicio Profesional de Carrera	Investigación de conductas cometidas presuntamente por servidores públicos en relación con el Servicio Profesional de Carrera	0.87	0.00	0.87	Torre Sur, piso 3 archiveros electrónicos
TOTAL		53.05	12.50	40.55	